

马鞍山钢铁股份有限公司 关联交易公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司放弃向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）的控股子公司欧冶链金再生资源有限公司（“欧冶链金”）增资。
- 关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生已回避表决。

一、关联交易概述

欧冶链金拟融资 21.45 亿元（以本次挂牌的产权交易所最终摘牌金额为准），其中约 11.72 亿元计入欧冶链金注册资本，剩余资金 9.73 亿元计入资本公积。增资后该公司注册资本变为 21.55 亿元。公司放弃直接增资。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，以上交易构成关联交易。

2021 年 7 月 19 日，在公司第九届董事会第四十六次会议上，关联董事丁毅先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事表决通过该交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易标的基本情况

欧冶链金再生资源有限公司

- 1、注册地址：安徽省马鞍山市雨山经济开发区雨翠路与九华路东南角
- 2、法定代表人：陈昭启
- 3、统一社会信用代码：91340500574402383D
- 4、注册资本 98,321.64 万人民币
- 5、企业性质：其他有限责任公司
- 6、主要经营范围：再生资源（不含危险化学品）、废旧金属的回收、加工和销售；生铁销售、仓储；国内贸易代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：861,281.49 万元；归属于母公司的所有者权益：177,420.63 万元；营业收入：3,572,151.63 万

元；归属于母公司所有者净利润：14,393.95 万元。

8、本次增资前的股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）持股 69.83%，马钢集团持股 11.86%，马钢股份持股 18.31%。

三、关联交易的主要内容及定价情况

欧冶链金拟融资 21.45 亿元（以产权交易所最终摘牌金额为准），其中约 11.72 亿元计入欧冶链金注册资本，剩余资金 9.73 亿元计入资本公积。增资后注册资本变为 21.55 亿元。原股东中国宝武拟增资 2 亿元，马钢集团、马钢股份拟放弃直接增资。

除了中国宝武增资以外，欧冶链金还拟通过产权交易所公开征集外部股东，计划引入约 10 家新股东，募集资金。以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，欧冶链金经评估净资产价值约 18 亿元（以备案结果为准）。原股东中国宝武依场内交易最终成交价格认购，实现同股同价。本次按照募集金额挂牌，具体金额以最终募集结果为准，后续进展公司将按照相关规定要求及时发布公告。

四、关联交易对本公司的影响

1、欧冶链金公司主营再生资源，公司于欧冶链金的投资属非钢产业范畴的资源类策略性参股投资，目的是服务于公司钢铁主业。公司未来投资聚焦钢铁主业，以进一步夯实钢铁主业高质量发展的基础。

2、欧冶链金引入多元资本，可充分发挥产业协同，做强做大金属再生资源循环利用产业，优化公司供应链，同时有益于公司现持有相关资产的保值增值。

3、如增资完成，公司持有欧冶链金的股权比例将由 18.31% 降至 8.35%（以最终募集结果为准）。

五、独立董事的事前认可及独立意见

本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：该事项属于关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该事项符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该议案。

六、备查文件目录

- 1、非关联董事签字确认的董事会决议；
- 2、独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、监事签字确认的监事会决议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 19 日